

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2023-072

深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届董事会第九次临时会议于2023年12月28日14:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开，本次会议通知提前五日送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到8人，其中独立董事3人。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、陈进泉，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议（董事张岩因公未能出席本次会议，特委托董事林小龙代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事2人、高管4人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

一、关于使用自有资金开展投资理财的议案；

为提高公司资金收益，在保证日常经营及建设资金需求，保障资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币200,000万元的自有资金在深圳市属国企金融通平台上开展低风险银行理财产品、深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财。在上述额度范围内，资金可以在一年内滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施和办理上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容请见2023年12月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市机场股份有限公司关于使用自有资金开展投资理财的公告》。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、关于修订《总经理办公会议事规则》的议案；

根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，结合公司制度建设管理要求，对《深圳市机场股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订，制度包括总则、会议议事范围、会议的召集和组织、会议的议事与纪律、会议记录和纪要、会议决议的执行与督办、附则等七个章节。依据公司制度建设管理准则相关规定，结合工作实际，对原规则部分表述进行规范，完善会议组织要求，细化会议纪要相关规定，进一步提升公司治理水平。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、关于变更第八届董事会审计与风险管理委员会部分成员名单的议案；

前期，公司职工代表会议已选举陈进泉先生为公司第八届董事会职工董事，本次会议选举陈进泉先生为公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员，其他成员不变。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、关于提名公司独立董事候选人的议案。

具体内容请见 2023 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市机场股份有限公司关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

议案一、议案四需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日